

|                                 |                                    |    |
|---------------------------------|------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszaújváros Városi Rendelőintézet | 07 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás             | 01 |

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | 2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.) | Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint | 2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig | Teljesítés %-a |
|------------------|--|--|--|------------------------------------|----------------|
| A                | B  | C  | D  | E                                  | F              |
| <b>BEVÉTELEK</b> |  |  |  |                                    |                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>   | <b>29 885 969</b>                              | <b>29 885 969</b>  | <b>37 709 451</b>                  | <b>126,18</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |  |  |                                    |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 29 111 915                                     | 29 111 915   | 36 818 097                         | 126,47         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 95 598   | 95 598   | 237 232                            | 248,16         |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |  |  |                                    |                |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |  |  |                                    |                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 678 456  | 678 456  | 637 058                            | 93,90          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |  |  |                                    |                |
| 1.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                      |  |  | 64                                 |                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |  |  |                                    |                |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |  |  | 17 000                             |                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |  |  |                                    |                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>884 487 274</b>                             | <b>884 487 274</b>   | <b>962 485 934</b>                 | <b>108,82</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |  |  |                                    |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |  |  |                                    |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                  | 884 487 274                                    | 884 487 274  | 962 485 934                        | 108,82         |
| 2.3.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |  |                                    |                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |  |  |                                    |                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>           |  |  |                                    |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                  |  |  |                                    |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről              |  |  |                                    |                |
| 4.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |  |                                    |                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>  |  |  |                                    |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |  |  |                                    |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |  |  |                                    |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |  |  |                                    |                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |  |  |                                    |                |
| 6.1.             | - ebből EU-s támogatás   |  |  |                                    |                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)</b>                           |  |  |                                    |                |
| 7.1.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |  |  |                                    |                |
| 7.2.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |  |  |                                    |                |
| 7.2.1.           | - ebből EU-s támogatás   |  |  |                                    |                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>                       | <b>914 373 243</b>                             | <b>914 373 243</b>   | <b>1 000 195 385</b>               | <b>109,39</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)</b>                                      | <b>388 415 008</b>                             | <b>451 478 003</b>   | <b>451 478 003</b>                 | <b>100,00</b>  |
| 9.1.             | Működési költségvetési maradvány igénybevétele                                       |  | 117 469 013  | 117 469 013                        | 100,00         |
| 9.2.             | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                   |  | 13 079 172   | 13 079 172                         | 100,00         |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú     | 362 202 750                                    | 303 577 537  | 303 577 537                        | 100,00         |
| 9.4.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú | 26 212 258                                     | 17 352 281   | 17 352 281                         | 100,00         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>1 302 788 251</b>                           | <b>1 365 851 246</b>                                       | <b>1 451 673 388</b>               | <b>106,28</b>  |

## KIADÁSOK

Forintban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése             | 2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.) | Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint | 2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig | Teljesítés %-a |
|-----------|--|--|--|------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)</b> | <b>1 276 575 993</b>                           | <b>1 335 419 793</b>                                       | <b>1 190 879 049</b>               | <b>89,18</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 820 718 162                                    | 840 583 149  | 744 077 414                        | 88,52          |
| 1.1.1.    | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás                      |  | 37 000 000   | 36 392 523                         | 98,36          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 129 208 831                                    | 136 139 445  | 119 952 641                        | 88,11          |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 326 649 000                                    | 358 697 199  | 326 848 994                        | 91,12          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |  |  |                                    |                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                     |  |  |                                    |                |
| 1.5.1.    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                    |  |  |                                    |                |
| 1.5.2.    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |  |  |                                    |                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>       | <b>26 212 258</b>                              | <b>30 431 453</b>  | <b>25 321 008</b>                  | <b>83,21</b>   |
| 2.1.      | Beruházások  | 9 473 658                                      | 13 692 853   | 11 122 408                         | 81,23          |
| 2.1.1.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |  |  |                                    |                |
| 2.2.      | Felújítások  | 16 738 600                                     | 16 738 600   | 14 198 600                         | 84,83          |
| 2.2.2.    | - ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |  |  |                                    |                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |  |  |                                    |                |
| 2.3.1.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                |  |  |                                    |                |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |  |  |                                    |                |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                | <b>1 302 788 251</b>                           | <b>1 365 851 246</b>                                       | <b>1 216 200 057</b>               | <b>89,04</b>   |

|   |     |     |     |       |
|---|-----|-----|-----|-------|
| Álláshelyek száma                         | 153 | 153 | 126 | 82,35 |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma |     |     |     |       |